

Gemeente Zandvoort



Voorjaarsnota gemeente Zandvoort

Deel III van de Kadernota betreffende de
meerjarenprognose voor de begroting 2007

Vastgesteld door de gemeenteraad van Zandvoort : d.d. 27 juni 2006
Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d.
Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2007

Registratienr: 2006/6936

Gemeente Zandvoort

Telefoon: 023 574 01 00
Fax: 023 571 37 24
E-mail: info@zandvoort.nl
Internet: www.zandvoort.nl
Postadres: Postbus 2
2040 AA Zandvoort
Bezoekadres: Swaluëstraat 2
Zandvoort
Bankrekening: BNG 28.50.10.034
Registratienr: 2006/6936

1	INLEIDING.....	1
2	TOELICHTING NIEUW BELEID 2007-2010	3
3	TOELICHTING HOGERE LASTEN INVESTERINGSPLAN 2007-2010	9
4	NOODZAKELIJKE VERHOGINGEN BESTAAND BELEID.....	11
5	SAMENVATTENDE VOORSTELLEN	12
6	SAMENVATTING CIJFERS NIEUW BELEID EN HOGERE LASTEN INVESTTERINGSPLAN EN BESTAAND BELEID	13



1 INLEIDING

Op grond van artikel 4 van de financiële verordening gemeente Zandvoort, gebaseerd op artikel 212 van de Gemeentewet, biedt het college een Kadernota aan waarin de financiële (meerjaren)kaders zijn opgenomen.

Op 21 februari 2006 zijn deel I en II van de kadernota door de gemeenteraad vastgesteld. Dit betreft de kaders op korte termijn, in de vorm van de begrotingsuitgangspunten, en de beleidskaders, op basis waarvan het financieel beleid wordt uitgevoerd en die uit oogpunt van een stabiele financiële situatie een meerjarig karakter hebben.

Beleidsprioriteiten

Een derde onderdeel van de kadernota, opgenomen in artikel 4, lid 2 van de financiële verordening, betreft de Voorjaarsnota en de beleidsprioriteiten.

Hier wordt vermeld, dat binnen de kaders ook wordt aangegeven welke zaken voorrang hebben in verband met het behalen van de beoogde maatschappelijke effecten, zowel voor bestaand, als voor nieuw beleid. In de Voorjaarsnota wordt tevens een prognose gegeven van de cijfers voor de nieuwe (meerjaren)begroting 2007-2010, met kennis van de uitgangspunten, de financiële kaders, de informatie uit de (concept)jaarrekening, de eerste Begrotingsrapportage (Berap 2006-1), gemeentefondsuitkering enz.

Volgorde prioriteiten opgenomen beleidswensen

De financiële effecten van het collegeprogramma zijn nog niet bekend en dus ook nog niet opgenomen in deze voorjaarsnota. Wel zijn de financiële consequenties van nieuwe beleidswensen, gerangschikt naar prioriteit, weergegeven. De volgende prioriteitstellingen zijn gehanteerd:

- Prioriteit 1: (wettelijk) verplicht en onontkoombaar;
- Prioriteit 2: noodzakelijk;
- Prioriteit 3: wenselijk.

Gevolgen Begrotingsrapportage 2006-1

In deze prognose zijn ook de structurele gevolgen van Berap 2006-1 verwerkt. Deze Berap gaf voor de jaren 2007 tot en met 2009 al een gering negatief perspectief te zien.

Nog geen volledig beeld

Omdat de financiële vertaling van het collegeprogramma nog niet kon worden verwerkt in de cijfers van deze voorjaarsnota, geeft het financieel perspectief nog geen volledig beeld.

Ook ontbreken nog belangrijke gegevens, zoals de berekening van de algemene uitkering op basis van de, nog niet verschenen, meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het thans berekende saldo moet dan ook worden gezien als een indicatie van het te dekken bedrag indien alle ingebrachte nieuwe beleidswensen zouden worden gehonoreerd.

Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden bij de behandeling van de begroting 2007-2010 in november van dit jaar.

Op een overzichtelijke wijze worden in de meerjarenbeleidsbegroting namelijk alle ingrediënten van beleid en middelen voor de komende raadsperiode samengevoegd, op grond waarvan de raad op verantwoorde wijze beslissingen kan nemen te weten:

1. Het Collegeplan en de lijst met concrete maatregelen die ter uitvoering daarvan wenselijk worden geacht;
2. De doorrekening van het bestaande beleid in de budgetprognose
3. De gekozen objecten/projecten en de eventueel daarvoor genomen maatregelen in de sfeer van aanpassingen in het belastingen-/heffingen-/tarievenpakket, alsmede in de sfeer van ombuigingen in bestaand beleid;



4. De overzichten van de buiten de prioriteitstelling gehouden uitgaven/investeringen die kostendekkend zijn of waar tegenover rijksvergoedingen staan c.q. al in de budgetprognose zijn opgenomen zoals vervangingsinvesteringen e.d.;
5. De begroting bestaand beleid;
6. Een overzicht met het verloop van de reserves en voorzieningen;
7. Risicoparagraaf
8. De zogenaamde “wachtlijsten”.

De voorjaarsnota geeft het volgende financiële perspectief aan:

Financieel perspectief voorjaarsnota 2007									
(bedragen x € 1.000)									
				2007	2008	2009	2010		
Raming saldi op basis van									
Structurele doorwerkingen uit:									
Berap 2005-3				67 V	67 V	67 V	67 V		
Berap 2006-1				103 N	120 N	58 N	58 N		
Totaal na berap 2006-1				36 N	53 N	9 V	9 V		
Nieuw beleid prioriteit 1 (verplicht)				99 N	95 N	105 N	115 N		
Nieuw beleid prioriteit 2 (noodzakelijk)				106 N	93 N	53 N	33 N		
Nieuw beleid prioriteit 3 (wenselijk)				290 N	238 N	233 N	208 N		
Totaal nieuw beleid				495 N	426 N	391 N	356 N		
Hogere lasten investeringsplan				217 N	182 N	298 N	171 N		
Noodzakelijk aanpassingen									
bestaand beleid				38 N	48 N	48 N	38 N		
Financieel perspectief				786 N	709 N	729 N	556 N		

Burgemeester en wethouders van Zandvoort.



2 TOELICHTING NIEUW BELEID 2007-2010

Hieronder worden de wensen voor nieuw beleid toegelicht. De nummers komen overeen met het totaaloverzicht van de cijfers dat is opgenomen in hoofdstuk 6.

Programma 1 Maatschappij en Zorg.

Prioriteit 2, noodzakelijk:

1. Uitvoering WWB (Wet Werk en Bijstand) €7.000 structureel

Enkele jaren geleden is de single audit binnen de bijstandswetgeving ingevoerd. De single audit houdt in dat een organisatie zichzelf controleert, van deze controle een verslag maakt welk verslag weer de basis vormt voor de controle van de accountant. Met de aangescherpte eisen van de rechtmatigheid zijn ook de controlewerkzaamheden toegenomen. Dit gekoppeld aan een formatiereductie maakt de interne controle van de WWB tot een knelpunt. Voorgesteld wordt derhalve het in de begroting geraamde bedrag op te hogen met €7.000 tot €13.500 zodat deze werkzaamheden uitbesteed kunnen worden.

2. Hogere bijdrage Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) €26.000 structureel

Een vijftal jaren geleden is door het Rijk de Tijdelijke Stimuleringsregeling Algemeen Maatschappelijk Werk in het leven geroepen. Deze regeling was gebaseerd op het gegeven dat per 1.000 inwoners een bepaalde hoeveelheid aan formatie maatschappelijk werk aanwezig zou moeten zijn. De regeling betrof een koppelsubsidie en liep voor een periode van 5 jaar. Het Algemeen Maatschappelijk Werk in Zandvoort zat onder deze norm, zodat in overleg met de SMD en de politiek gekozen is om in te schrijven voor deze subsidie. Op grond daarvan heeft de SMD extra formatie aangenomen en ingezet. Mede hierdoor is de SMD actief in het Loket Zandvoort. Nu deze regeling afloopt wordt voorgesteld om door te gaan met het verstrekken van deze subsidie. Dit ligt niet alleen in het verlengde van de politieke wens, zowel lokaal als landelijk, maar lijkt ook ingegeven door het feit dat het hier om formatie gaat die niet zomaar op korte termijn kan worden ontslagen.

3. Voorzieningen gehandicapten, vervangen twee strandstoelen €5.700 incidenteel

Zes jaar geleden heeft de gemeenteraad een aantal strandrolstoelen aangeschaft voor gebruik door inwoners en bezoekers van Zandvoort. Nieuw Unicum heeft toen aangeboden voor onderhoud en 's winters voor opslag zorg te dragen. De Zandvoortse vereniging van strandpachters draagt zorg voor verdeling en plaatsing van de 4 stoelen. Onlangs zijn 2 van de 4 stoelen vervangen.

Gezien de periode dat de andere 2 strandrolstoelen in gebruik zijn is het te voorzien dat deze in de naaste toekomst ook aan vervanging toe zijn. Derhalve wordt als nieuw beleid 2007 voorgesteld om de overige 2 strandrolstoelen ook te vervangen.

Prioriteit 3, wenselijk:

4. Subsidie voor een jeugd- en jongerenwerker €40.000 structureel

De gemeenteraad stelde medio 2005 een nota jeugd- en jongerenbeleid vast. Hierin werden voorstellen voor de invulling van jeugd- en jongerenwerk gedaan. Er werden evenwel geen financiële middelen beschikbaar gesteld om de beleidsvoorstellen tot uitvoering te brengen.

Om het jeugd- en jongerenbeleid te kunnen uitvoeren wordt de subsidiering van een jeugd- en jongerenwerker bij de Stichting Pluspunt noodzakelijk geacht. Deze jongerenwerker zal het centrale informatie- en adviespunt moeten worden voor educatie, advies en sociale steun. De medewerker zal daartoe voor de doelgroep aantrekkelijke en zinvolle activiteiten moeten opzetten zodat het kan uitgroeien tot een laagdrempelige voorziening voor jeugd en jongeren. De doelgroep wordt uitgedaagd om deel te nemen aan deze maatschappelijk



zinvolle activiteiten als beter alternatief voor het rondhangen en zinloos tijdverdrijf. Daarnaast wordt ten doel gesteld om via informatie en advies preventief te werken en de kansen voor jongeren tijdens de groei naar volwassenheid te vergroten.

Voor 28 uur per week worden de kosten inclusief de financiering van te ondernemen activiteiten geraamd op €40.000.

5. Peuterspeelzaalwerk €60.000 structureel

Er zijn 6 peuterspeelzalen in Zandvoort. Eén ervan maakt deel uit van een onderwijsbestuur; de overige 5 zijn zelfstandige ondernemers. De respectievelijke peuterspeelzalen hebben ieder een nauwe relatie met één van de 6 basisscholen en zijn ook allen gehuisvest binnen de basisscholen.

De gemeente subsidieert de huisvestingskosten van de peuterspeelzalen en verstrekt een kleine subsidie per peuterspeelzaal, ten dele gerelateerd aan het aantal peuterdagdelen. Deze subsidie varieert van circa € 1.500,- tot € 2.000,- per jaar per peuterspeelzaal. Tenslotte wordt in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan 4 peuterspeelzalen subsidie verstrekt.

Peuterspeelzaalwerk valt onder de reikwijdte van de Welzijnswet. Gemeenten hebben volledige beleidsvrijheid. Landelijk is het beeld zeer divers: er zijn gemeenten die substantiële subsidie verstrekken; er zijn gemeenten die geen enkele bijdrage leveren.

Eind vorig jaar stuurde één van de zelfstandige peuterleidsters een brief naar de gemeenteraad met het verzoek om politieke aandacht voor het peuterspeelzaalwerk en ruimere financiële ondersteuning.

Vooruitlopend op een studie naar de financiële situatie van de Zandvoortse peuterspeelzalen en een voorstel aan de gemeenteraad, wordt voor de begroting 2007 nieuw beleid voorgesteld een bedrag ad €10.000,- per peuterspeelzaal te reserveren.

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Prioriteit 2, noodzakelijk:

6. Aanleg speelveldjes, €20.000 tot en met 2009

Door de gemeenteraad is op 31 januari 2006 een nota speelvoorzieningen vastgesteld. Daarmee werd besloten om voor een periode van 3 jaren €20.000 per jaar op te voeren als nieuw beleid ingaande begrotingsjaar 2007 om de aanleg van speelveldjes te financieren.

7. Plaatsen afdak Klein Chemisch Afval (KCA) depot, € 15.000 eenmalig, te dekken uit tarieven/egalisatiereserve

Boven het KCA depot is het noodzakelijk om een afdak te laten maken en twee kanten te voorzien van platen. Op deze manier blijft het ingezamelde klein chemisch afval droog.

De kosten bedragen € 15.000. Deze worden financieel gedekt door een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De budgettaire gevolgen in de begroting zijn daarom budgettair neutraal.

Programma 3 Onderwijs, Cultuur en Sport

Prioriteit 1, (wettelijk) verplicht en onontkoombaar

8. Jaarlijkse lasten voor huisvesting onderwijs, €80.000, oplopend tot €115.000 in 2010

Het bekostigen van huisvestingsvoorzieningen conform de verordening is een wettelijke plicht van de gemeente. Via de Algemene Uitkering Gemeentefonds ontvangt de gemeente hiervoor een vergoeding. In de begrotingssystematiek van de Gemeente Zandvoort wordt

niet jaarlijks een bedrag gereserveerd ten behoeve van de huisvestingsvoorzieningen onderwijs.

Voorgesteld wordt, op basis van de inmiddels ontvangen aanvragen, een bedrag ad €179.800 op te nemen in de Programmabegroting 2007-2010 ter dekking van de financiële consequenties van deze wettelijke plicht. Een deel van de lasten wordt afgeschreven waardoor de jaarlasten lager zijn dan het aangevraagde bedrag. Voorgesteld wordt tevens om in de programmabegroting 2007-2010 de kosten voor huisvestingsvoorzieningen structureel op te nemen, zodat niet elk jaar opnieuw dekking hoeft worden gezocht. De lasten worden dan in één keer meerjarig afgedekt.

Prioriteit 2, noodzakelijk:

9. Onderzoek tennisaccommodatie, €7.500 incidenteel

Ter uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde sportnota is besloten tot een herindeling van sportpark Duintjesveld. Het beleidsvoornemen om hierbij ook een binnenaccommodatie ten behoeve van de tennissport te realiseren is niet tot uitvoering gebracht. Door het college is aan de gemeenteraad toegezegd dat nader onderzoek zal worden uitgevoerd. Om nader onderzoek te kunnen uitvoeren naar de realisatie van een tennisaccommodatie wordt voorgesteld om een budget van éénmalig €7.500 beschikbaar te stellen. Kosten moeten bijvoorbeeld gemaakt worden om technische tekeningen te laten maken.

Prioriteit 3, wenselijk:

10. Subsidie Muziekschool New Wave, €5.000 structureel

De lasten van de muziekschool nemen toe voor wat betreft de huisvestingskosten, reservering vervanging instrumenten en premiekosten personeel. De huisvestingskosten nemen toe in verband met de gebruikskosten als energie, schoonmaak e.d. die worden doorberekend in de huidige en nieuwe accommodatie van Stichting Pluspunt. De muziekschool ziet de noodzaak om een vervangingsfonds te creëren voor de vervanging van de muziekinstrumenten. Tenslotte ziet New Wave zich genooddaakt extra premiekosten voor haar personeel te begroten.

Het bestuur spreekt van het al dan niet hebben van een reëel toekomstperspectief voor de Zandvoortse muziekschool waar circa 100 Zandvoortse kinderen muziekonderwijs genieten. De begroting van de muziekschool kent een sobere opzet.

Programma 4 Toerisme en Economie

Prioriteit 3, wenselijk:

11. Monitoren markt, behoefte, bewoners, en bezoekers, €20.000 structureel

Om een goed marketing en toeristisch beleid te kunnen voeren is het van groot belang te beschikken over relevante onderzoeksgegevens over bezoekers, bezoekersstromen, tijdsduur, frequentie etc. Ook koopstroom onderzoeken en Continue Vakantie Onderzoek is relevant.

De VVV kan hier mogelijk ook een ondersteunende rol in vervullen.

Hiernaast zal onderzoek verricht moeten worden met behulp van een SWOT-analyse (sterkte punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen) om vast te stellen wat de wenselijke situatie van het centrum is op het gebied van bewinkeling/branchering, veiligheid, parkeren/parkeerbeleid, functies van pleinen en openbare ruimten, functie van evenementen en sfeerbevooroderende activiteiten, marketing, organisatiegraad, toegankelijkheid, bereikbaarheid, zichtbaarheid etc. De verwachte kosten bedragen €20.000 per jaar.



12. Facilitering van evenementen, €30.000 structureel

De rol van evenementen is de laatste jaren veranderd. Evenementen en publieksactiviteiten vormen een verbreding van het vrijetijdsaanbod waar zowel bezoekers als bewoners en mogelijk werknemers van bedrijven plezier aan beleven. Evenementen zijn hiernaast een marketinginstrument om mensen te trekken, te binden en vaker terug te laten komen en, indien goed geregisseerd, zowel inhoudelijk als in de communicatie, een 'imago drager'. Facilitering en ondersteuning, plus richting geven en upgrading van evenementen zijn daarom van wezenlijk belang. De facilitering en ondersteuning zal met name zijn gericht op sportieve evenementen.

Als we evenementen een prominenter rol willen geven, zoals hierboven geschetst, dan is er extra budget nodig om grote evenementen naar Zandvoort halen en evenementen te ondersteunen in de promotie en facilitaire zaken, zoals vlaggen en hekwerk. Wij denken aan een subsidieregeling. De verwachte kosten bedragen €30.000.

13. Inzet van een citymanager, €25.000 structureel

De marketing van Zandvoort is niet alleen een zaak van de gemeente of van de ondernemers, het bedrijfsleven, de evenementenorganisaties of de markt, het is een zaak van ons allemaal. De hele mix van het Zandvoortse aanbod in relatie tot flankerend en stimulerend beleid, de inrichting van de openbare ruimte en de realisatie van voorzieningen maakt onderdeel uit van het multifunctioneel product. De consument (bezoeker, toerist, zakelijke relatie) ervaart Zandvoort niet in deeltjes, maar ziet het als een geheel. De mate van regie en synergie, integraliteit en interactiviteit, coördinatie, afstemming op basis van een gezamenlijk onderschreven ambitie, is van invloed op wat de consument uiteindelijk ziet en ervaart. Om de regie en synergie te bevorderen is een aanjager of coördinator nodig, die in opdracht van de gemeente ten behoeve van het marketing platform functioneert en gezamenlijke initiatieven te coördineren. Als nieuw beleid wordt voorgesteld om een citymanager te financieren vanuit het marketing platform met behulp van de gemeente. De verwachte kosten voor de gemeente bedragen €25.000. Wij stellen voor om daaraan de voorwaarde te verbinden, dat het bedrijfsleven ook bijdraagt in de kosten van de citymanager.

14. Toeristische bebording, €7.500 incidenteel

De vorige raad heeft verzocht uit te zoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn voor het plaatsen van toeristische bebording op historische en/of opvallende gebouwen en/of locaties in Zandvoort. Het genootschap Oud Zandvoort is nu bezig een voorstel te formuleren over welke locaties en welke informatie belangrijk is. Op dit moment staat er €2.500 op de begroting voor dit project. Dit is echter te weinig om dit project ook uit te voeren. Hiervoor is een extra bedrag van naar verwachting €7.500 nodig. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de jaarlijkse kosten voor onderhoud e.d. Dit bedrag kan pas worden bepaald wanneer bekend is hoeveel borden er waar geplaatst worden.

15. QualityCoast, €5.000 in 2007 en 2008

Ook in 2007 betalen gemeenten deelnamekosten aan de EUCC (kustvereniging) als de organisatie die verantwoordelijk blijft voor toekenning van het QualityCoast keurmerk (vlag) op basis van een onafhankelijke toetsing van de criteria. Tevens hebben de deelnemende gemeente de verplichting om de publiekswebsite actueel te houden en te vertalen en te werken aan de uitvoering van het beleidsplan. Zandvoort heeft het keurmerk nu in eerste instantie voor 2 jaar toegekend gekregen.

Er is voor de komende twee jaar jaarlijks een bedrag van €5.000 nodig om bovengenoemde kosten te dekken.

16. Subsidie openbare toiletten Gebouw de Rotonde, €3.000 structureel

Reeds jaar en dag worden de openbare toiletten verpacht aan een zelfstandig ondernemer. Deze ontvangt geen subsidie maar betaalt wel een (beperkt) bedrag aan pacht. Zij geeft reeds enige tijd te kennen dat de exploitatie van de toiletten veel te weinig inkomsten genereert ten



opzichte van de kosten die zij maakt. De toiletten vormen een voorwaarde voor het verkrijgen van een blauwe vlag voor het strand. De pachtster verricht nevenactiviteiten als het schoonhouden van de trappen die de gang naar het strand vormen. Daarnaast is gebouw de Ronde de centrale plek die voor vele gasten aantrekkingskracht heeft. Vooruitlopend op een uitgewerkt advies wordt voorgesteld voor nieuw beleid een bedrag ad € 3.000 te reserveren. Dit is gebaseerd op een subsidie van €500 per maand voor de 6 maanden dat de toiletten zijn geopend.

Programma 5 Ruimtelijke inrichting en vernieuwing

Prioriteit 2, noodzakelijk:

17. Extra budget bestemmingsplannen, €40.000 (2007 en 2008)

Op 23 mei 2006 hebben wij besloten tot het extra inhuren van personeel om de actualisatie van bestemmingsplannen een impuls te geven.

Dit is het gevolg van het feit dat zowel ons college als uw raad de wens handhaven om te werken met actuele bestemmingsplannen. Er zal nu extra geïnvesteerd moet worden om de termijnoverschrijding van het bestemmingsplan Boulevard Noord te verminderen.

Indien tijdelijk extra formatie-uitbreiding (uren en geld) beschikbaar wordt gesteld kan Boulevard Noord in 2006 worden gestart in plaats van in 2008. Het gevolg hiervan is dat het bestemmingsplan dan in 2011 klaar is in plaats van in 2010. De doelstelling om te werken en te blijven werken met actuele bestemmingsplannen wordt dan nog steeds niet gehaald, maar de overschrijding is wel minder.

Voor 2007 en 2008 is hiervoor een bedrag van €40.000 nodig.

Programma 6 Bestuur en Gemeentelijke dienstverlening (inclusief bedrijfsvoering)

Prioriteit 1, (wettelijk) verplicht en onontkoombaar

18. Saneren brandstoftanks op de Remise, €13.000 incidenteel

Zoals al eerder gemeld in Berap 2005-2 zullen er in 2007 incidentele kosten gemaakt moeten worden in verband met de sanering van de brandstoftanks. Iedere 15 jaar dient het tankstation van de Remise gekeurd te worden. Vijftien jaar geleden heeft dit geresulteerd in een nieuw tankstation. De eventueel nadelige gevolgen van de keuring zijn niet geraamd in de begroting.

Ook de kosten van de keuring zelf zijn in verband met nieuwe regelingen en eisen op milieugebied van dien aard dat deze de geraamde budgetten zullen overstijgen. Na onderzoek zal blijken welke van de volgende 3 mogelijkheden het resultaat zal zijn:

1. het tankstation wordt goedgekeurd en gaat nog 15 jaar mee.
2. het tankstation wordt afgekeurd en alles moet worden vervangen.
3. alles wordt gesaneerd en voortaan wordt buiten het remiseterrein getankt.

De kosten die hiermee naar verwachting gemoeid zijn zullen ca. € 13.000 voor het vooronderzoek bedragen. Mogelijk dat er ook kosten uit voortvloeien voor het saneren van de brandstoftanks.

19. Implementatie milieumanagementsysteem, €6.000 incidenteel

Overheden nemen in toenemende mate milieuoverwegingen expliciet mee bij hun activiteiten. Minimaal voldoen zij daarbij aan de wettelijke verplichtingen waaraan bedrijven zich ook moeten houden. In Zandvoort wordt gewerkt aan het opstellen van een milieumanagementsysteem. Dit houdt in, dat alle milieumaatregelen in beeld worden gebracht. Om uitvoering daaraan te geven dienen (soms wettelijk vereiste) maatregelen te worden getroffen zoals het uitvoeren van energiescans bij gemeentelijke gebouwen. Dit (onder prioriteit 1 vermelde deel) betreft de wettelijk vereiste maatregelen.



Prioriteit 3, wenselijk:

20. Professionalisering inkoopfunctie, €40.000 structureel

Organisatiebreed dient de inkoop geprofessionaliseerd te worden door een verbetering van het inkoopbeleid. Door professionele inzet (uitbesteden of formatie-uitbreiding) van een inkoop en aanbestedingsbureau kunnen in relatief korte tijd de jaarlijkse kosten -en vaak meer- snel worden bespaard. Daarnaast zal tevens een kwaliteitsverbetering worden bereikt op het gebied van de rechtmatigheid. Uitgangspunt is dat vanaf het tweede jaar (2008) minimaal de kosten van de inkoopfunctie moeten worden terugverdiend. Met het management zal nog overleg worden gevoerd over de wijze waarop dit in de begroting wordt verwerkt, bijvoorbeeld door een korting op de te ramen budgetten voor diensten van derden toe te passen.

21. Implementatie milieumanagementsysteem, €4.000 incidenteel

Overheden nemen in toenemende mate milieuoverwegingen expliciet mee bij hun activiteiten. Minimaal voldoen zij daarbij aan de wettelijke verplichtingen waaraan bedrijven zich ook moeten houden. In Zandvoort wordt gewerkt aan het opstellen van een milieumanagementsysteem. Dit houdt in, dat alle milieumaatregelen in beeld worden gebracht. Om uitvoering daaraan te geven dienen (soms wettelijk vereiste) maatregelen te worden getroffen zoals het uitvoeren van energiescans bij gemeentelijke gebouwen. Dit (onder prioriteit 3 vermelde deel) betreft de niet-wettelijk vereiste maatregelen.

22. Goed werkgeverschap voor zittend en nieuw personeel, €25.000, van 2007 t/m 2009

Door het aantrekken van de arbeidsmarkt zal het naar verwachting lastiger worden om de beoogde personele kwaliteit te kunnen aantrekken en/of te behouden.

Daarom wordt voorgesteld om vanaf 2007 gedurende drie jaar een jaarlijks budget van €25.000 beschikbaar te stellen om adequaat te kunnen reageren op de omstandigheden op de arbeidsmarkt.

23. Notuleren commissievergaderingen, €25.000 structureel

In de begroting 2006 is als nieuwe beleidswens het uitbesteden van het notuleren van de commissievergaderingen opgenomen. Omdat er onvoldoende financiële dekking was voor al het nieuw beleid is hiervoor in de begroting 2006-2009 geen budget opgenomen. Voor de nieuwe meerjarenbegroting 2007-2010 wordt dit voornemen opnieuw opgevoerd als nieuw beleid.



3 TOELICHTING HOGERE LASTEN INVESTERINGSPLAN 2007-2010

Algemeen

Naast het nieuw beleid zal ook het bestaand beleid aangepast moeten worden op de actuele situatie. Het gaat hier om nieuwe of reeds in vorige jaren opgenomen (vervangings)investeringen. Ook leiden verschuivingen binnen het bestaande vervangingsschema tot verhogingen of verlagingen van de (meejaren)exploitatiekosten.

De grotere posten zijn hier opgenomen. Voor de opstelling van de Voorjaarsnota wordt vooral gekeken naar de grotere budgetafwijkingen. Wanneer de gehele begroting nogmaals gedetailleerd wordt doorgelicht zou kunnen blijken dat er nog mutaties nodig zijn die leiden tot verder budgetaanpassingen.

Omdat er op dit moment een begrotingstekort is, zal het investeringsplan in ieder geval nogmaals helemaal worden doorgelopen op eventuele bezuinigingen of op de mogelijkheid om investeringen door te schuiven naar latere jaren.

In de begroting zal het investeringsplan geheel worden opgenomen.

24. Noodstroomvoorziening gemeentehuis structureel gemiddeld ca. €8.000

De gemeentelijke organisatie is steeds meer afhankelijk van geautomatiseerde informatievoorziening. Ook in geval er een ramp voltrekt. Met name wanneer de gemeente langdurig zonder stroom komt te zitten is het van belang dat vanuit het raadhuis een deel van hulp gecoördineerd kan worden (actiecentra). Daarnaast is stroomuitval ook een grote kostenpost omdat medewerkers sterk afhankelijk zijn van de geautomatiseerde informatievoorziening.

25. ICT ontwikkelingen structureel oplopende lasten van ca. €21.000 in 2007 naar €250.000 in 2010

De komende jaren behoren voor diverse aandachtsgebieden wettelijke verplichtingen uitgevoerd te worden. De wetten zijn gericht op integratie en klantgerichtheid. De basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB/Puberr) en elektronische dienstverlening zijn sprekende voorbeelden. Door ingrijpende veranderingen van processen en bedrijfsvoering zal een simpele softwareuitbreiding of -vervanging niet volstaan.

Genoemde wettelijke uitbreidingen verlangen noodzakelijke randvoorwaarden. Het geografisch informatiesysteem GIS, elektronische bouwtekeningen en elektronische archivering zijn hier goede voorbeelden van. Deze vragen een hoge investering. En de randvoorwaarden geven ook een zekere volgorde. De investeringen zijn in een planning uitgezet.

26. Mutaties op het investeringsplan t.o.v. de begroting 2006-2009 structureel aflopende lasten van een verhoging van de lasten met ca. €165.000 in 2007 naar een verlaging van de lasten met €87.000 in 2010

Jaarlijks wordt het investeringsplan voor de vervangingsinvesteringen aangepast op de actualiteit. Het betreft hier met name de investeringen voor wegen en riolering. Al naar gelang de noodzaak worden voorgenomen werken naar voren of verder in de tijd verschoven.

Omdat daarnaast op enkele investeringen niet meer mag worden afgeschreven, zoals bijvoorbeeld voor plannen en onderhoud, zijn de jaarlasten daardoor hoger geworden.

Stond bijvoorbeeld in de begroting 2007 een investering van €100.000 met een afschrijving van 10 jaar, dan waren de jaarlasten vanaf 2008 voor €10.000 opgenomen (de rente is buiten



beschouwing gelaten). Wanneer nu blijkt dat op deze investering niet mag worden afgeschreven dan stijgt de jaarlast in 2007 in eens met €100.000. Vanaf 2008 nemen de jaarlasten dan af met €10.000.

In de begroting 2007-2010 zal het gehele investeringsplan worden opgenomen zodat zichtbaar is welke (vervangings)investeringen in welk jaar uitgevoerd gaan worden.

27. Taxatie verzekeringsportefeuille gebouwen, beelden en kunst eenmalig €25.000 in 2007
Periodiek dienen alle verzekerde gemeentelijke objecten opnieuw getaxeerd te worden. In vorige jaren is dit niet opgenomen in het vervangingsschema. Voor 2007 is eenmalig budget nodig.



4 NOODZAKELIJKE VERHOGINGEN BESTAAND BELEID

Ook voor het bestaand beleid in de begroting 2007-2010 zijn verhogingen of verlagingen van de budgetten nodig aan de hand van actuele ontwikkeling zoals gevolgen van lopende contracten en wettelijke regelgeving. Aanpassing van de budgetten met het inflatiepercentage zoals vastgesteld in de begrotingsuitgangspunten zijn buiten beschouwing gelaten.

28. Verschuiven bijdrage Paswerk €10.000 gedurende drie jaar

De extra bijdrage aan Paswerk over 2005 wordt pas in 2006 in rekening gebracht. Het budget in 2005 is hiervoor niet gereserveerd. Ook is het nadelig saldo bij Paswerk hoger uitgevallen waardoor de extra bijdrage voor Zandvoort hoger uitvalt.

29. Meer onderhoud groen door gebiedsuitbreiding Duintjesveld, €12.500 structureel

Vanwege gebiedsuitbreiding als gevolg van de ontwikkeling van het wijkuitloopgebied Duintjesveld zullen er meer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Waar nu eens per twee weken een medewerker prikkwerkzaamheden uitvoerde, zal er nu wekelijks onderhoud uitgevoerd moeten worden aan de paden, de banken, de afvalbakken en de speeltoestellen, naast de reguliere reiniging van het gebied.

30. Verhoging budget externe juridische ondersteuning structureel €10.000

De laatste jaren staat het budget voor externe juridische ondersteuning onder grote druk. Het tijdig vragen van specifieke juridische adviezen kan nodig zijn om de kans op risico's en schadeclaims te verminderen. Daarnaast heeft de organisatie behoefte aan grotere juridische kwaliteitszorg en ondersteuning. Met name de toename van de juridische risico's die een gemeente loopt

31. Totaal diverse overige noodzakelijke budgetverhogingen beneden € 10.000, in 2007 totaal €5.500, vanaf 2008 totaal €15.600

Naast de bovengenoemde budgetverhogingen zijn er budgetten waarvan nu reeds bekend is dat verhogingen noodzakelijk zijn. Het betreft hier verhogingen beneden €10.000.



5 SAMENVATTENDE VOORSTELLEN

U heeft in deze voorjaarsnota een overzicht van de financiële stand van zaak gekregen op basis van de momenteel bekende cijfers en nieuwe beleidswensen.

Indien alle ingebrachte wensen worden gehonoreerd ontstaat een aanzienlijk nadelig meerjarenperspectief. Om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen zullen ombuigingen op de huidige budgetten, heroverweging van nieuwe beleidswensen en het aanbrengen van prioriteiten op het investerings- en nieuw beleidsplan nodig zijn. Bovendien zal er pas een totaalbeeld zijn als de financiële vertaling van het collegeprogramma is afgerond en de uitkomsten zijn afgezet tegen de reeds in de begroting aanwezige budgetten.

Indien ombuigingen op de budgetten voor bestaand beleid worden toegepast zal dit tegelijkertijd een keuze inhouden voor beëindigen of afstoten van bestaande taken.

Uitgangspunt bij het honoreren van de nieuwe beleidswensen is dat eerst het nieuw beleid met prioriteit 1 en de noodzakelijke verhogingen voor bestaand beleid in het investeringsplan en in de huidige begroting van financiële dekking worden voorzien. Indien voldoende middelen aanwezig zijn zal eerst het nieuw beleid met prioriteit 2 en vervolgens dat met prioriteit 3 worden gehonoreerd.

Samengevat doen wij u de volgende voorstellen:

1. kennis te nemen van de voorjaarsnota 2006;
2. het college op te dragen verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot bezuiniging, ombuiging en bijstelling, met als doel een reëel sluitende begroting te presenteren met een positief meerjaren saldo;
3. het college op te dragen de prioriteiten voor bestaand beleid te heroverwegen;
4. in te stemmen met de volgorde van de prioriteiten voor nieuw beleid zoals deze in de voorjaarsnota zijn opgenomen;
5. in te stemmen met de volgorde van honorering van de voorgestelde budgetwijzigingen waarbij eerst het nieuw beleid met prioriteit 1 en de noodzakelijke verhogingen voor bestaand beleid in het investeringsplan en in de huidige begroting van financiële dekking worden voorzien. Indien voldoende middelen aanwezig zijn zal eerst het nieuw beleid met prioriteit 2 en vervolgens dat met prioriteit 3 worden gehonoreerd.



**6 SAMENVATTING CIJFERS NIEUW BELEID EN HOGERE LASTEN
INVESTERINGSPLAN EN BESTAAND BELEID**

<p>Meerjarenprognose 2007 e.v.</p> <p>Nadelen worden positief weergegeven, de voordelen negatief (-)</p> <p style="text-align: right;">Alle bedragen in €</p>							
<p>Prioriteiten: 1 = verplicht 2 = noodzaak 3 = wenselijk</p>							
Nr.	Onderwerp	Prioriteit	2007	2008	2009	2010	Program
Nieuw beleid 2007 en verder							
8	Jaarlijkse lasten voor huisvesting onderwijs	1	80.000	95.000	105.000	115.000	3
18	Saneren brandstoftanks op de Remise	1	13.000	0	0	0	6
19	Implementatie milieumanagementsysteem	1	6.000	0	0	0	6
Totaal prioriteit 1			99.000	95.000	105.000	115.000	
1	Uitvoering WWB (extra interne controle)	2	7.000	7.000	7.000	7.000	1
2	Hogere bijdrage Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD)	2	26.000	26.000	26.000	26.000	1
3	Voorziening gehandicapten: vervangen 2 strandstoelen	2	5.700	0	0	0	1
6	Aanleg speelveldjes	2	20.000	20.000	20.000	0	2
7	Afdak Klein Chemisch Afval depot	2	15.000	0	0	0	2
7	Te dekken uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing	2	-15.000	0	0	0	2
9	Onderzoek tennisaccommodatie	2	7.500	0	0	0	3
17	Extra budget bestemmingsplannen	2	40.000	40.000	0	0	5
Totaal prioriteit 2			106.200	93.000	53.000	33.000	
4	Subsidie voor een jeugd- en jongerenwerker	3	40.000	40.000	40.000	40.000	1
5	Peuterspeelzaalwerk	3	60.000	60.000	60.000	60.000	1
10	Subsidie muziekschool New Wave	3	5.000	5.000	5.000	5.000	3
11	Monitoren markt, behoefte, bewoners en bezoekers	3	20.000	20.000	20.000	20.000	4
12	Facilitering van evenementen	3	30.000	30.000	30.000	30.000	4
13	Inzet van een citymanager	3	25.000	25.000	25.000	25.000	4
14	Toeristische bebording	3	7.500				4
15	QualityCoast	3	5.000	5.000			4
16	Openbare toiletten gebouw De Rotonde	3	3.000	3.000	3.000	3.000	4



<p>Meerjarenprognose 2007 e.v.</p> <p>Nadelen worden positief weergegeven, de voordelen negatief (-)</p> <p style="text-align: right;">Alle bedragen in €</p>							
<p style="text-align: right;">Prioriteiten: 1 = verplicht 2 = noodzaak 3 = wenselijk</p>							
Nr.	Onderwerp	Prioriteit	2007	2008	2009	2010	Program
20	Professionalisering Inkoop	3	40.000	40.000	40.000	40.000	6
20	Vanaf 2008 terug te verdienen, via taakstelling (verlaging) op de budgetten	3	0	-40.000	-40.000	-40.000	6
21	Implementatie milieumanagementsysteem	3	4.000	0	0	0	6
22	Goed werkgeverschap voor zittend en nieuw personeel	3	25.000	25.000	25.000	0	6
23	Uitbesteden notuleren commissievergaderingen	3	25.000	25.000	25.000	25.000	6
Totaal prioriteit 3			289.500	238.000	233.000	208.000	
Totaal Nieuw beleid			494.700	426.000	391.000	356.000	
Hogere lasten investeringsplan							
24	Noodstroomvoorziening gemeentehuis (€ 65.000 af te schrijven in 10 jaar)		6.500	9.600	9.300	9.000	6
25	ICT-ontwikkelingen, hogere lasten volgens totaalinventarisatie		21.200	135.200	228.400	249.600	Div.
26	Mutaties op het investeringsplan t.o.v. begroting 2006-2009		164.600	37.200	60.700	-87.300	Div.
27	Taxatie verzekeringsportefeuille gebouwen, beelden en kunst		25.000	0	0	0	Div.
Totaal hogere lasten investeringsplan			217.300	182.000	298.400	171.300	
Noodzakelijke verhogingen bestaand beleid							
28	Verschuiven bijdrage Paswerk		10.000	10.000	10.000	0	1
29	Meer onderhoud groen door gebiedsuitbreiding Duintjesveld		12.500	12.500	12.500	12.500	2
30	Verhoging budget externe juridische ondersteuning		10.000	10.000	10.000	10.000	7
31	Totaal overige noodzakelijke budgetverhogingen beneden €10.000		5.500	15.600	15.600	15.600	Div.
Totaal noodzakelijke verhogingen bestaand beleid			38.000	48.100	48.100	38.100	



Voorjaarsnota gemeente Zandvoort
Deel III van de Kadernota betreffende de meerjarenprognose voor de begroting 2007

<p>Meerjarenprognose 2007 e.v.</p> <p>Nadelen worden positief weergegeven, de voordelen negatief (-)</p> <p style="text-align: right;">Alle bedragen in €</p> <p style="text-align: right;">Prioriteiten: 1 = verplicht 2 = noodzaak 3 = wenselijk</p>							
Nr.	Onderwerp	Prio- riteit	2007	2008	2009	2010	Pro- gram
	Totaal van alle verhogingen		750.000	656.100	737.500	565.400	
	Structurele doorwerking voordelen uit Berap 2005-3		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	
	Meerjaren stand n.a.v. de Berap 2006-1		103.000	120.000	58.000	58.000	
	Stand na Berap		36.000	53.000	-9.000	-9.000	
	Totaal voorlopig tekort op dit moment		786.000	709.100	728.500	556.400	
	Financiële doorwerking collegeprogramma		0	0	0	0	
	Totaal financieel tekort in de Voorjaarsnota		786.000	709.100	728.500	556.400	

